

Структура инвестиционного меморандума

Обращение руководителя компания к инвесторам

- Термины и определение
- Предложение акций
- Сведения о листинговом агенте
- Информация об эмитенте
- Ответственные лица

Предложение инвестору

- Порядок, сроки и условия продажи акций
- Права акционера компании
- Налоговые аспекты
- Цели размещения акций
- Факторы привлекательности вложений
- Возможные выходы из бизнеса

Информация о компании

- Кратко о компании
- Специализации компании
- Миссия компании
- Тип собственников и юридическая структура (список держателей акций)
- Историческая справка
- Сильные стороны компании
- Региональная сеть
- Дочерние общества
- Примеры реализованных проектов и пр.

Производственная программа

- Краткое описание существующего имущества и нематериальных активов (недвижимость, транспорт, оборудование, НИОКР, патенты, лицензии и пр.)
- Описание выпускаемой и планируемой к выпуску новой продукции (торговая марка, уникальность продукции, ее конкурентные преимущества)
 - Краткая справка о технологии производства. Технологическое ноу-хау
 - План производства и реализации продукции (динамика, структура товарных позиций, структура продаж по регионам)
 - Себестоимость продукции, поставщики сырья

Менеджмент

- Органы управления
- Совет директоров
- Организационная структура

Финансовая информация компании (за последние 3-5 лет)

- Бухгалтерская документация, введение бухучета в соответствии с международными стандартами (особенности системы учета данных, методы определения выручки от реализации, принципы отнесения затрат на себестоимость и т.д.)
- Управление отчетностью и информацией, включая компьютеризацию (наличие компьютерной сети и единой базы данных, наличие специализированной аналитической службы, принципы контроля со стороны руководства за расходованием средств компании, над выполнением производственных норматив и т.д.)
- Аудиторские заключения
- Сведения о слияниях и поглощениях (за 2-3 года)
- Приобретенные/запланированные к приобретению бизнесы
- Анализ динамики основных операционных и финансовых показателей (выручки, EBITDA, чистой прибыли, чистого денежного потока, ликвидности, рентабельности, изменение акционерного капитала)
- Структура выручки по товарным категориям и каналам продаж (в динамике)
- Анализ баланса компании (активы, пассивы)
- Дивидендная политика и ее ограничения

Анализ рынка

- Общие тенденции. Нормативная база, регулирующая отрасль
- Объем, динамика и структура рынка зарубежного/российского рынка
- Потенциальные конкуренты (наименование, специализация, ассортимент, сегмент рынка, в котором работают, география продаж и пр.).
- Сравнение продукции компании с продуктами конкурентов и выявление конкурентных преимуществ.
- Политика ценообразования на продукцию.
- Рынок сбыта (целевая аудитория, каналы сбыта)

Стратегия развития компании

- Маркетинговая стратегия продвижения (стратегия реализации продукции, способы расширения ассортимента) и пр.

Анализ рисков (детальный)

- Страновые и региональные риски
- Отраслевые риски
- Финансовые риски
- Риски ликвидности
- Дополнительные риски

Информация о ценных бумагах, предлагаемых к продаже

- Характеристика вида, категории (тип) и формы ценных бумаг, предлагаемых к продаже
- Юрисдикция, под которой данные ценные бумаги были зарегистрированы
- Описание ценных бумаг:
 - Номинальная стоимость
 - Права, закрепленные за ценными бумагами, в том числе все ограничения данных прав, а также процедуры, установленные для осуществления этих прав

- Дивиденды
- Ограничения на свободное перемещение ценных бумаг
- Сроки и условия обращения
 - Обстоятельства, влияющие на обращение акций
 - Координаторы обращения
 - Организаторы торговли на рынке ценных бумаг
 - Допуск ценных бумаг к торгам
 - Примерный график и порядок продажи акций, предлагаемых к продаже и пр.
- Ограничение ответственности

Приложения

- Сведение об аудиторе
- Консолидированные отчетности по МСФО
- Оценка капитализации

Бонусы от компании

- **Карта постоянного клиента – 15% скидка** на любую услугу компании
- **Бесплатный инвестиционный тизер** в виде презентации для потенциального инвестора/банка и пр. в формате Power Point
- **Бесплатная распечатка проекта в 2 экземплярах**
- **Бесплатная доставка** курьером в любую точку России.

Необходима консультация по разработке инвестиционного меморандума для потенциального инвестора?

Свяжитесь с консультантами компании «Grand Grade»

по тел. +7 (987) 502-81-55

Или закажите Звонок и наши консультанты сами Вам перезвонят